

Bilan de clôture : 743-LA BARASSE-2-Aménagement METROPOLE - établi le 24/04/2024

Désignation lignes budgétaires En Euros	BILAN HT			BILAN TTC			PM : TVA
	Facturation HT au 24/04/2024	Solde engagement HT	Bilan de clôture HT	PM : Facturation TTC au 24/04/2024	Solde engagement TTC	Bilan de clôture TTC	
B : 743/100-Acquisitions Terrains	1 775 726,15		1 775 726,15	1 775 726,15		1 775 726,15	0,00
B : 743/110-Frais sur Acquisitions Terrains	38 349,48		38 349,48	38 397,32		38 397,32	47,84
B : 743/120-Frais de Portage	115 976,67		115 976,67	115 976,67		115 976,67	0,00
B : 743/200-Etudes Générales	106 329,56		106 329,56	127 601,50		127 601,50	21 271,94
1-Budget Foncier	2 036 381,86	0,00	2 036 381,86	2 057 701,64	0,00	2 057 701,64	21 319,78
B : 743/300-VRD Pôle d'Echange	95 620,61		95 620,61	114 886,28		114 886,28	19 265,67
B : 743/301-Parking Provisoire Halte Ferroviaire	1 126 889,50		1 126 889,50	1 352 267,40		1 352 267,40	225 377,90
B : 743/302-Gestion des Terres Excavées	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
B : 743/303-Travaux VRD Lotissement	572 849,94		572 849,94	685 260,23		685 260,23	112 410,29
B : 743/305-Travaux Sem et Edf	40 997,64		40 997,64	48 985,85		48 985,85	7 988,21
B : 743/320-Aléas, Imprévus	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
B : 743/400-Honoraires Techniques	109 629,90		109 629,90	131 356,96		131 356,96	21 727,06
2-Budget Travaux	1 945 987,59	0,00	1 945 987,59	2 332 756,72	0,00	2 332 756,72	386 769,13
B : 743/500-Charges de Gestion	331 202,77	2 985,00	334 187,77	388 717,17	3 582,00	392 299,17	58 111,40
B : 743/501-Dépenses non Rémunérables (Abandon de Créances)	8 769,55		8 769,55	10 115,00		10 115,00	1 345,45
B : 743/503-Taxes Foncières	39 347,74		39 347,74	39 347,74		39 347,74	0,00
B : 743/A510-TVA non Récupérable	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
3-Budget Depenses Annexes	379 320,06	2 985,00	382 305,06	438 179,91	3 582,00	441 761,91	59 456,85
B : 743/A300-Rémunération Forfaitaire	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	0,00
B : 743/A310-Rémunération sur Dépenses 5%	211 833,75		211 833,75	211 833,75		211 833,75	0,00
B : 743/A320-Rémunération sur Recettes 7%	141 030,25	63 000,00	204 030,25	141 030,25	75 600,00	216 630,25	12 600,00
B : 743/A340-Rémunération de Liquidation (0,05%)	17 402,05	2 257,46	19 659,51	17 402,05	2 257,46	19 659,51	0,00
4-Budget Remuneration	470 266,05	65 257,46	535 523,51	470 266,05	77 857,46	548 123,51	12 600,00
B : 743/A400-Autres Frais Financiers	15 036,18		15 036,18	15 036,18		15 036,18	0,00
B : 743/A401-Intérêts Court Terme	64 616,71		64 616,71	64 616,71		64 616,71	0,00
B : 743/A402-Intérêts sur Emprunts	176 104,46		176 104,46	176 104,46		176 104,46	0,00
5-Budget Frais Financiers	255 757,35	0,00	255 757,35	255 757,35	0,00	255 757,35	0,00
Sous-total dépenses	5 087 712,91	68 242,46	5 155 955,37	5 554 661,67	81 439,46	5 636 101,13	480 145,76
A : 743/100-Cessions de Terrains	1 201 286,02	900 000,00	2 101 286,02	1 436 738,08	1 080 000,00	2 516 738,08	415 452,06
A : 743/110-Cessions Réserve Gare SNCF	307 541,78		307 541,78	369 050,13		369 050,13	61 508,35
A : 743/120-Cession Solde Pôle Echange	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
1-Budget Cessions	1 508 827,80	900 000,00	2 408 827,80	1 805 788,21	1 080 000,00	2 885 788,21	476 960,41
A : 743/500-Produits de Gestion	589 968,80		589 968,80	705 551,98		705 551,98	115 583,18
A : 743/502-Financement RFF	625 313,89		625 313,89	750 376,67		750 376,67	125 062,78
A : 743/A401-Produits Financiers	10 739,88		10 739,88	10 739,88		10 739,88	0,00
3-Budget Divers	1 226 022,57	0,00	1 226 022,57	1 466 668,53	0,00	1 466 668,53	240 645,96
A : 743/400-Participations Metropole à l'Équilibre	1 014 659,78		1 014 659,78	1 151 246,00		1 151 246,00	136 586,22
A : 743/411-Participation Ville de Marseille à l'Équilibre du Bilan	509 862,93		509 862,93	609 796,07		609 796,07	99 933,14
4-Budget Participations	1 524 522,71	0,00	1 524 522,71	1 761 042,07	0,00	1 761 042,07	236 519,36
Sous-total recettes	4 259 373,08	900 000,00	5 159 373,08	5 033 498,81	1 080 000,00	6 113 498,81	954 125,73
Résultat			3 417,71			477 397,68	473 979,97
						Résultat	3 417,71

Situation de trésorerie :	
Situation trésorerie au 28/03/2024	76 619
Encaissement cession du terrain TTC	1 080 000
Décaissements factures travaux	-3 582
Décaissement remboursement avance	-900 000
Décaissement solde de rémunération	-82 660
Décaissement solde de TVA	-166 960
Trésorerie finale prévisionnelle	3 418